

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАДОУ № 23

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования Администрации Североуральского муниципального округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

17.03.2025

55179196

6631006252

65548000

57669875

906

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	487 946,72	65 400 601,88	7 967 682,22	73 856 230,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	65 400 601,88	8 040 191,81	73 440 793,69
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	65 400 601,88	8 022 767,86	73 423 369,74
<i>Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	17 423,95	17 423,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	487 946,72	-	-	487 946,72
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	487 946,72	-	-	487 946,72
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-72 509,59	-72 509,59

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-72 509,59	-72 509,59
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	488 601,68	65 724 155,88	8 054 681,10	74 267 438,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	56 917 092,31	333 404,15	57 250 496,46
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	43 515 382,34	256 036,75	43 771 419,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	1 050,00	-	1 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	13 400 659,97	77 367,40	13 478 027,37
Оплата работ, услуг	170	220	462 001,68	5 906 193,02	97 777,62	6 465 972,32
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	160 916,34	-	160 916,34
Коммунальные услуги	170	223	-	3 330 491,76	-	3 330 491,76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	80 652,00	622 101,44	97 777,62	800 531,06
Прочие работы, услуги	170	226	381 349,68	1 792 683,48	-	2 174 033,16
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	196 135,12	-	196 135,12
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	196 135,12	-	196 135,12
Расходы по операциям с активами	250	270	26 600,00	2 309 934,50	7 623 499,33	9 960 033,83
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 169 228,36	69 500,00	1 238 728,36
Расходование материальных запасов	250	272	26 600,00	1 140 706,14	7 553 999,33	8 721 305,47
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	394 800,93	-	394 800,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	394 738,00	-	394 738,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	62,93	-	62,93
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-654,96	-323 554,00	-86 996,88	-411 207,84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-654,96	-323 554,00	-86 996,88	-411 207,84
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-324 235,82	37 158,24	-287 077,58
Чистое поступление основных средств	320			-371 511,36		-371 511,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		797 717,00	69 500,00	867 217,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 169 228,36	69 500,00	1 238 728,36
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			47 275,54	37 158,24	84 433,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	26 600,00	1 187 981,68	7 591 229,57	8 805 811,25
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 600,00	1 140 706,14	7 554 071,33	8 721 377,47
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	488 601,68	65 721 548,77	12 001 178,92	78 211 329,37
уменьшение затрат	392	x	488 601,68	65 721 548,77	12 001 178,92	78 211 329,37
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-654,96	681,82	-124 157,12	-124 130,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			182 528,87	-107 708,54	74 820,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			202 217,71	-154 202,61	48 015,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	487 946,72	65 410 646,12	8 097 421,90	73 996 014,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	487 946,72	65 208 428,41	8 251 624,51	73 947 999,64
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-19 688,84	46 494,07	26 805,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	487 946,72	67 552 738,15	8 233 849,51	76 274 534,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	487 946,72	67 572 426,99	8 187 355,44	76 247 729,15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		654,96	181 847,05	16 448,58	198 950,59
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		654,96	181 847,05	16 448,58	198 950,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	488 601,68	90 631 688,31	8 390 276,36	99 510 566,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	487 946,72	90 449 841,26	8 373 827,78	99 311 615,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель


 (подпись)

Э.Н. Бартули

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

И.В. Князева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.03.2025